

事業活動計算書

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

| 費用 | | 収益 | |
|---------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 人件費 | 21,470,797 | 経常経費寄附金収益 | 7,656,194 |
| 事業費 | 2,713,703 | その他の収益 | 3,672,000 |
| 事務費 | 13,498,382 | | |
| 減価償却費 | 10,473,178 | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 2,228,369 | | |
| サービス活動費用計 | 45,927,691 | サービス活動収益計 | 11,328,194 |
| その他のサービス活動外費用 | 4,031,078 | 受取利息配当金収益 | 902 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,345,660 |
| サービス活動外費用計 | 4,031,078 | サービス活動外収益計 | 2,346,562 |
| 事業区分間繰入金費用 | 1,500,000 | 固定資産受贈額 | 116,639 |
| 拠点区分間繰入金費用 | 46,120,000 | 拠点区分間繰入金収益 | 52,951,899 |
| 拠点区分間固定資産移管費用 | 116,639 | | |
| 特別費用計 | 47,736,639 | 特別収益計 | 53,068,538 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 21,200 | | |
| 過年度法人税等 | 0 | | |
| 当期活動増減差額 | -30,973,314 | | |
| 合計 | 66,743,294 | 合計 | 66,743,294 |

資金収支計算書

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

| 支出 | | 収入 | |
|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 人件費支出 | 20,585,977 | 経常経費寄附金収入 | 7,656,194 |
| 事業費支出 | 2,713,703 | 受取利息配当金収入 | 902 |
| 事務費支出 | 13,449,674 | その他の収入 | 6,017,660 |
| その他の支出 | 4,052,278 | | |
| 事業活動支出計 | 40,801,632 | 事業活動収入計 | 13,674,756 |
| ファイナンス・リース債務の返 | 234,492 | | |
| 施設整備等支出計 | 234,492 | 施設整備等収入計 | 0 |
| 投資有価証券取得支出 | 40,000 | 拠点区分間長期貸付金回収収 | 23,000,000 |
| 積立資産支出 | 1,500,037 | 拠点区分間繰入金収入 | 52,951,899 |
| 事業区分間繰入金支出 | 1,500,000 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 46,120,000 | | |
| その他の活動支出計 | 49,160,037 | その他の活動収入計 | 75,951,899 |
| 当期資金収支差額合計 | △ 569,506 | | |
| 合計 | 89,626,655 | 合計 | 89,626,655 |

貸借対照表

【拠点区分：法人本部】

(単位：円)

| 借方 | | 貸方 | |
|---------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 流動資産 | 54,813,324 | 流動負債 | 13,854,438 |
| 固定資産 | 149,426,315 | 固定負債 | 369,883 |
| 基本財産 | 100,099,343 | 負債の部合計 | 14,224,321 |
| その他の固定資産 | 49,326,972 | 基本金 | 49,174,482 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 32,332,556 |
| | | その他の積立金 | 23,307,709 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 85,200,571 |
| | | (うち当期活動増減差額) | △ 30,973,314 |
| | | 純資産の部合計 | 190,015,318 |
| 資産の部合計 | 204,239,639 | 負債及び純資産の部合計 | 204,239,639 |